

ATIVO	setembro-24	outubro-24	novembro-24
<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.478.805.344,64</b>	<b>4.615.460.723,53</b>	<b>4.841.361.454,14</b>
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	20.040.422,75	17.659.450,68	17.720.809,32
T V M E INSTRUMENTOS FINANC. DERIVATIVOS	503.558.947,21	536.300.165,67	566.745.247,43
(-)Provisões para Desvalorizações	-5.848.778,83	-8.064.760,92	-6.291.091,49
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>855.416.319,05</b>	<b>869.494.414,05</b>	<b>943.776.378,66</b>
Repasse Interfinanceiros	1.225,53	1.225,53	1.225,53
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>3.142.512.175,31</b>	<b>3.237.288.288,63</b>	<b>3.347.370.609,97</b>
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-131.482.429,74	-135.173.877,33	-136.493.553,27
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>45.920.838,32</b>	<b>47.049.632,77</b>	<b>49.190.917,03</b>
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-5.772.944,11	-6.126.656,59	-6.054.270,72
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>48.612.015,85</b>	<b>48.969.305,65</b>	<b>59.105.315,72</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>58.792.722,43</b>	<b>58.703.670,15</b>	<b>57.631.887,45</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>79.090.438,12</b>	<b>79.228.531,39</b>	<b>78.512.628,49</b>
(-)Depreciação	-20.394.978,31	-20.619.952,97	-20.973.661,88
<b>INTANGIVEL</b>	<b>844.724,68</b>	<b>844.724,68</b>	<b>844.724,68</b>
(-)Amortização	-747.462,06	-749.632,95	-751.803,84
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.537.598.067,07</b>	<b>4.674.164.393,68</b>	<b>4.898.993.341,59</b>

PASSIVO	setembro-24	outubro-24	novembro-24
<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.927.727.150,26</b>	<b>4.048.531.885,44</b>	<b>4.254.150.154,02</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.771.553.453,60</b>	<b>1.790.349.349,46</b>	<b>1.940.710.568,14</b>
Depósitos a Vista	618.568.544,37	583.342.645,47	741.166.191,14
Depósitos a Prazo	1.152.984.909,23	1.207.006.703,99	1.199.544.377,00
<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>628.116.107,00</b>	<b>627.306.807,98</b>	<b>625.689.151,00</b>
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	628.116.107,00	627.306.807,98	625.689.151,00
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>1.153.986.400,56</b>	<b>1.175.562.524,61</b>	<b>1.223.805.877,68</b>
Repasse Interfinanceiros	1.153.986.400,56	1.175.562.524,61	1.223.805.877,68
<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>49.261,63</b>	<b>36.821,42</b>	<b>26.645,85</b>
Recursos em Trânsito de Terceiros	49.261,63	36.821,42	26.645,85
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO</b>	<b>218.442.537,40</b>	<b>301.672.651,44</b>	<b>285.098.865,79</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	218.442.537,40	301.672.651,44	285.098.865,79
<b>OBRIG. POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS</b>	<b>100.564.573,66</b>	<b>101.563.245,02</b>	<b>118.281.282,13</b>
Outras Instituições	100.564.573,66	101.563.245,02	118.281.282,13
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>55.014.816,41</b>	<b>52.040.485,51</b>	<b>60.537.763,43</b>
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	2.234.979,81	1.289.215,63	5.771.564,52
Sociais e Estatutárias	20.137.078,52	20.734.384,89	21.334.299,31
Fiscais e Previdenciárias	2.161.137,61	2.372.937,03	2.492.204,21
Diversas	30.481.620,47	27.643.947,96	30.939.695,39
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>609.870.916,81</b>	<b>625.632.508,24</b>	<b>644.843.187,57</b>
<b>Capital Social</b>	<b>262.001.016,72</b>	<b>270.229.817,36</b>	<b>277.585.602,66</b>
(-)Capital Social a Realizar	-6.727.484,12	-6.807.564,49	-6.861.396,07
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>268.967.196,46</b>	<b>268.967.196,46</b>	<b>268.967.196,46</b>
<b>Resultados Acumulados</b>	<b>54.040.969,47</b>	<b>54.040.969,47</b>	<b>54.040.969,47</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>31.589.218,28</b>	<b>39.202.089,44</b>	<b>51.110.815,05</b>
Receitas Operacionais	200.599.340,91	269.237.094,53	334.860.971,18
(Despesas Operacionais)	-173.875.982,78	-234.656.529,97	-285.674.224,57
Receitas Não Operacionais	8.079.412,54	8.354.819,73	8.576.111,06
(Despesas Não Operacionais)	-259.199,65	-435.216,38	-3.030.648,21
(Imposto de Renda)	-1.558.434,76	-1.674.012,35	-1.770.696,25
(Contribuição Social)	-923.769,43	-987.619,80	-1.040.958,80
(Participações no Lucro)	-472.148,55	-636.446,32	-809.739,36
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.537.598.067,07</b>	<b>4.674.164.393,68</b>	<b>4.898.993.341,59</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

CONTAS DE RESULTADO	setembro-24	outubro-24	novembro-24
<b>RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA</b>	<b>43.426.435,44</b>	<b>47.730.416,90</b>	<b>49.867.745,00</b>
<b>DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA</b>	<b>-36.099.375,54</b>	<b>-39.564.138,78</b>	<b>-33.567.951,15</b>
<b>RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)</b>	<b>7.327.059,90</b>	<b>8.166.278,12</b>	<b>16.299.793,85</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-40.669,57</b>	<b>-309.071,69</b>	<b>-1.693.611,80</b>
Receitas de Prestação de Serviços	3.502.574,42	3.945.782,84	3.726.674,85
Rendas de Tarifas Bancárias	435.898,42	362.199,33	324.904,10
Despesas de Pessoal	-4.224.350,97	-4.630.590,31	-5.335.410,85
Outras Despesas Administrativas	-4.265.080,70	-4.734.992,01	-5.002.261,37
Despesas Tributárias	-106.596,63	-134.641,12	-104.569,04
Outras Receitas Operacionais	9.026.915,65	9.946.132,73	8.450.126,28
Outras Despesas Operacionais	-4.410.029,76	-5.062.963,15	-3.753.075,77
<b>RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)</b>	<b>7.286.390,33</b>	<b>7.857.206,43</b>	<b>14.606.182,05</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL (828 e 830)</b>	<b>250.393,49</b>	<b>99.390,46</b>	<b>-2.374.140,50</b>
<b>RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)</b>	<b>7.536.783,82</b>	<b>7.956.596,89</b>	<b>12.232.041,55</b>
<b>IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>-151.857,78</b>	<b>-179.427,96</b>	<b>-150.022,90</b>
Provisão para Imposto de Renda	-97.069,66	-115.577,59	-96.683,90
Provisão para Contribuição Social	-54.788,12	-63.850,37	-53.339,00
<b>PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)</b>	<b>-157.969,19</b>	<b>-164.297,77</b>	<b>-173.293,04</b>
<b>SOBRA LÍQUIDA DO MÊS</b>	<b>7.226.956,85</b>	<b>7.612.871,16</b>	<b>11.908.725,61</b>
<b>SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA</b>	<b>85.630.187,75</b>	<b>93.243.058,91</b>	<b>105.151.784,52</b>

<i>ELAINE CRISTINA NETO</i> Contadora CRC/MG 082.177	<i>ALBERTO WYUKER PEDRO</i> Diretor Administrativo e Operacional	<i>RAMIRO RODRIGUES DE ÁVILA JUNIOR</i> Presidente do Conselho de Administração
---	---	--